



**ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21560**

FECHA DE EMISION: 10/12/2015

HECHO POR: Y.R.

SR(ES): DERIVADOS DEL PETROLEO Y LUBRICANTES/VEDDEPESSA

COTIZACION # DSG-1992-2015

LINEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1	DIESEL	5,000	GLS	56.40	282,000.00	
<p>FORMA DE PAGO: CONTADO</p> <p>VIGENCIA DE OFERTA: 13/12/2015</p> <p>EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS PRECIOS EMITIDOS POR LA CAP.</p>						
TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS					TOTAL	282,000.00

R.F. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S: 221-1328, 255-9680, CR(12-11)-5680-09-1-14595

APROBADO: \_\_\_\_\_ AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION: NOROCCIDENTAL

DEPTO.: ADMINISTRATIVO

UNIDAD: JEFATURA

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: SUMINISTRO UTILIZADO PARA LOS VEH. DEL PLANTEL LA BUERTA, EL CENTRO Y LOS SISTEMAS REGIONALES DE LA SUB GERENCIA N.O.

N° DE ORD.	CUENTA CONTABLE	CUENTA HABIENTE	UNIDAD ADMVA. (UA)	PREVISION PRESUPUESTO (PP)	OBJETO	PROGRAMA	VALOR	
							DEBITO	CREDITO

OBSERVACIONES:

C.P. \_\_\_\_\_ DEPENDENCIA RECEPTORA: \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

APROBACION PARA PAGO SERVICIOS GENERALES: \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

PAGO RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_ IDENTIDAD No.: \_\_\_\_\_ I.S./RTA.: \_\_\_\_\_ S. MUNIC.: \_\_\_\_\_ R.T.: \_\_\_\_\_

**N° 21560**

**COPIA - ALMACEN**



**EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.



**ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21561**

FECHA DE EMISION: 10/12/2015

HECHO POR: Y.R.

SR(ES): ~~ONO NOMBRAS / PROPETROE~~

COTIZACION # DSG-1991-2015

LINEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DIESEL	40,000	GLS	37.40	1,487,976.00

FORMA DE PAGO: 15 DIAS.  
VIGENCIA DE OFERTA: 23/12/2015.  
EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS PRECIOS EMITIDOS POR LA CAP.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE CV. TEL.S: 2221-3328, 2555-5880, PCR (12-11) \* 6660-09 \* 1-345395

TOTAL EN LETRAS: UN MILLON CUATROSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS. TOTAL 1,487,976.00

APROBADO: [Signature] AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION: SUB GERENCIA TECNICA DEPTO.: DIV. TRANSMISION UNIDAD: CENTRAL TERMICA LA PUERTA

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: SUMINISTRO UTILIZADO PARA LA GENERACION DE LA PLANTA TERMICA LA PUERTA

N° DE ORD.	CUENTA CONTABLE	CUENTA HABIENTE	UNIDAD ADMVA. (UA)	PREVISION PRESUPUESTO (PP)	OBJETO	PROGRAMA	VALOR	
							DEBITO	CREDITO

OBSERVACIONES:

C.P. DEPENDENCIA RECEPTORA: \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

APROBACION PARA PAGO SERVICIOS GENERALES: \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

PAGO RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_ IDENTIDAD No.: \_\_\_\_\_ I.S./RTA.: \_\_\_\_\_ S. MUNIC.: \_\_\_\_\_ R.T.: \_\_\_\_\_

N° 21561

COPIA - ALMACEN



**ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21564**

FECHA DE EMISION: 11/12/2015

HECHO POR: Y.R.

SR(ES): DERIVADOS DEL PETROLEO Y LUBRICANTES/VEDDEPESSA

COTIZACION # DSG-2010-2015

LINEA DE REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1	DIESEL	3,000	GLS	57.64	172,920.00	
<p>FORMA DE PAGO: CONTADO</p> <p>VIGENCIA DE OFERTA: 13/12/2015.</p> <p>EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS PRECIOS EMITIDOS POR LA CAP.</p>						
TOTAL EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE LPS EXACTOS.					TOTAL	172,920.00

R.F. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2221-5328, 2656-8886, 024 (02-11) 9668029 - 1345986

APROBADO: \_\_\_\_\_ AUTORIZADA \_\_\_\_\_

SOLICITADO POR DIVISION: **GENER. HIDROELECT.** DEPTO.: **DIV. TRANSMISION** UNIDAD: **C.H. EL NISPERO**

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: **SUMINISTRO UTILIZADO PAR LOS VEH.DE LA CENTRAL H. EL NISPERO Y STA BARBARA SOL. 04/12/2015.**

N° DE ORD.	CUENTA CONTABLE	CUENTA HABIENTE	UNIDAD ADMVA. (UA)	PREVISION PRESUPUESTO (PP)	OBJETO	PROGRAMA	VALOR	
							DEBITO	CREDITO

OBSERVACIONES:

C.P. \_\_\_\_\_ DEPENDENCIA RECEPTORA: \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

APROBACION PARA PAGO SERVICIOS GENERALES: \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

PAGO RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_ IDENTIDAD No.: \_\_\_\_\_ I.S./RTA.: \_\_\_\_\_ S. MUNIC.: \_\_\_\_\_ R.T.: \_\_\_\_\_

**N° 21564**

**COPIA - ALMACEN**



# EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.



## ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21558

FECHA DE EMISION: 4/12/2015

HECHO POR: Y.R.T.

SR(ES): DERIVADOS DEL PETROLEO Y LUBRICANTES/VEDDEPESSA

COTIZACION # DSG-1941-2015

LINEA DE REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1	DIESEL	1,000	GLS	57.09	57,090.00	
<p>FORMA DE PAGO. CONTADO</p> <p>VIGENCIA DE LA OFERTA. 6/12/2015</p> <p>EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS PRECIOS FIJADOS POR LA CAP.</p>						
TOTAL EN LETRAS: CINCUENTA Y SIETE MIL NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS					TOTAL	57,090.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S: 2221-3328, 2555-5880, 099(02-11)-5885-00 \*1-343395

APROBADO: *[Signature]*

AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION: GERENCIA

DEPTO.: UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD: BANCO MUNDIAL

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: SUMINISTRO UTILIZADO PARA LA SUB GERENCIA NOROCCIDENTAL COMO REEMB.

N° DE ORD.	CUENTA CONTABLE	CUENTA HABIENTE	UNIDAD ADMVA. (UA)	PREVISION PRESUPUESTO (PP)	OBJETO	PROGRAMA	VALOR	
							DEBITO	CREDITO

OBSERVACIONES:

C.P.

DEPENDENCIA RECEPTORA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

APROBACION PARA PAGO

SERVICIOS GENERALES: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

PAGO RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

IDENTIDAD No.: \_\_\_\_\_

I.S./RTA.: \_\_\_\_\_

S. MUNIC.: \_\_\_\_\_

R.T.: \_\_\_\_\_

### N° 21558

COPIA - ALMACEN



**ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21554**

FECHA DE EMISION: 1/12/2015

HECHO POR: s.p.

SR(ES): DERIVADOS DEL PETROLEO Y LUBRICANTES /VEDDEPESSA

COTIZACION #

LINEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	GSOLINA REGULAR	2,000	GLS.	66.76	133,520.00
<p>COTIZACION NO. DSG- 1001-2015</p> <p>FORMA DE PAGO: CONTADO</p> <p>VIGENCIA DE OEFRTA: 6/12/2015.</p> <p>EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS PRECIOS EMITIDOS POR LA CAP.</p>					
<b>TOTAL EN LETRAS:</b> ciento treinta y tres mil quinientos veinte lempiras exactos.					<b>TOTAL</b> 133,520.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 221-3328, 2555-5890, CR(12-11)\* 56860-09 \* 1-363095

APROBADO: \_\_\_\_\_

AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION: SUBGERENCIA CENTRO DEPTO.: SERV. GRALES. C.S. UNIDAD: ALAMCEN CENTRAL

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: SUMINISTRO UTILIZADO PARA USO VEHICULAR EN LA SUBGERENCIA C.S.

N° DE ORD.	CUENTA CONTABLE	CUENTA HABIENTE	UNIDAD ADMVA. (UA)	PREVISION PRESUPUESTO (PP)	OBJETO	PROGRAMA	VALOR	
							DEBITO	CREDITO

OBSERVACIONES:

C.R.

DEPENDENCIA RECEPTORA: \_\_\_\_\_

FECHA \_\_\_\_\_

APROBACION PARA PAGO

SERVICIOS GENERALES: \_\_\_\_\_

FECHA \_\_\_\_\_

PAGO RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

IDENTIDAD No.: \_\_\_\_\_

I.S./RTA.: \_\_\_\_\_

S. MUNIC.: \_\_\_\_\_

R.T.: \_\_\_\_\_

**N° 21554**

**COPIA - ALMACEN**



**EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA**  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.



**ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21555**

FECHA DE EMISION: 1/12/2015

HECHO POR: S.P.

SR(ES): DERIVADOS DEL PETROLEO Y LUBRICANTES/ VEDDEPSSA

COTIZACION #

LINEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DIESEL	4,000	GLS.W	58.93	235,720.00

COTIZACION NO. DSG-1930-2015.  
 FORMA DE PAGO: CONTADO  
 VIGENCIA DE OFERTA: 6/12/2015.  
 EL PAGO SE EFCTUARA CONTRA ENTREGAS Y CON  
 LOS PRECIOS FIJADOS POR LA CAP.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. - TELS.: 2221-3328, 2555-5880, 7081(12-11) - 5660-09 - 4330395

TOTAL EN LETRAS: **doscientos treinta y cinco mil setecientos veinte lbs. exactos.** TOTAL 235,720.00

APROBADO: *[Signature]* AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION: SUBGERENCIA CENTRO SUR. DEPTO.: SERV. GRALES. C.S. UNIDAD: ALMACEN CENTRAL.

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: SUMINISTRO PARA USO VEHICULAR DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR.

N° DE ORD.	CUENTA CONTABLE	CUENTA HABIENTE	UNIDAD ADMVA. (UA)	PREVISION PRESUPUESTO (PP)	OBJETO	PROGRAMA	VALOR	
							DEBITO	CREDITO

OBSERVACIONES:

C.P. DEPENDENCIA RECEPTORA: \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

APROBACION PARA PAGO SERVICIOS GENERALES: \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

PAGO RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_ IDENTIDAD No.: \_\_\_\_\_ I.S./RTA.: \_\_\_\_\_ S. MUNIC.: \_\_\_\_\_ R.T.: \_\_\_\_\_

N°21555

COPIA - ALMACEN



# EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.



## ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21557

FECHA DE EMISION: 2/12/2015

HECHO POR: Y.R.

SR(ES): DERIVADOS DEL PETROLEO Y LUBRICANTES/VEDDEPESSA

COTIZACION # DSG-1937-2015

LINEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DIESEL	3,000	GLS.	57.90	173,700.00

FIREN DE PAGO: CONTADO  
 VIGENCIA DE LA OFERTA: 6/12/2015  
 EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS PRECIOS EMITIDOS POR LA CAP.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2221-3328, 2556-5800, C.R. 12-111-58880-09 \* 1-345855

TOTAL EN LETRAS: **CUENTA SETENTA Y TRES MIL SETESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS** TOTAL 173,700.00

APROBADO: *[Signature]* AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION: DEPTO.: UNIDAD:

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: **SUMINISTRO UTILIZADO PARA USO VEHICULAR EN LA SUH.F.M.**

N° DE ORD.	CUENTA CONTABLE	CUENTA HABIENTE	UNIDAD ADMVA. (UA)	PREVISION PRESUPUESTO (PP)	OBJETO	PROGRAMA	VALOR	
							DEBITO	CREDITO

OBSERVACIONES:

C.P. DEPENDENCIA RECEPTORA: FECHA

APROBACION PARA PAGO SERVICIOS GENERALES: FECHA

PAGO RECIBIDO POR: IDENTIDAD No.: I.S./RTA.: S. MUNIC.: R.T.:

N° 21557

COPIA - ALMACEN



# EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.



## ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21565

FECHA DE EMISION: 15/12/2015

HECHO POR: Y.R.

SR(ES): DERIVADOS DEL PETROLEO Y LUBRICANTES/VEDDEPESSA

COTIZACION # DSG-2057-2015

LINEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1	DIESEL	5,000	GLS	54.95	274,750.00	
<p>FORMA DE PAGO: CONTADO</p> <p>VIGENCIA DE LA OFERTA: 20/12/2015</p> <p>EL PAGO SE EFECTUARA CONTRAENTREGA Y CON LOS PRECIOS FIJADOS POR LA CAP.</p>						
TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTAY CUATROMIL SETECIENTOS CINCUENTA EXACTOS					TOTAL	274,750.00

R.R. CONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL. 2221-3328, 2565-5800, C.R. (12-11)\* 56860-09 \* 1-345095

APROBADO:

AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION: NOROCCIDENTAL

DEPTO.: ADMINISTRATIVO

UNIDAD: JEFATURA

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: SUMINISTRO UTILIZADO PARA LOS VEH. DEL PLANTELLA PUERTA \_EL CENTRO Y LOS SISTEMAS REGIONALES DE LA SUB-GERENCIA N.O.

N° DE ORD.	CUENTA CONTABLE	CUENTA HABIENTE	UNIDAD ADMVA. (UA)	PREVISION PRESUPUESTO (PP)	OBJETO	PROGRAMA	VALOR	
							DEBITO	CREDITO

OBSERVACIONES:

C.P.

DEPENDENCIA RECEPTORA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

APROBACION PARA PAGO

SERVICIOS GENERALES: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

PAGO RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

IDENTIDAD No.: \_\_\_\_\_

I.S./RTA.: \_\_\_\_\_

S. MUNIC.: \_\_\_\_\_

R.T.: \_\_\_\_\_

### N° 21565

COPIA - ALMACEN